



Elektroporcelán a.s.

Postoloprtská 2951, Louny 440 15, Czech Republic



Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560, konané dne 26.8.2020

Zápis z řádné valné hromady Elektroporcelán a.s., konané dne 26. 8. 2020 v sídle společnosti

1. Zahájení

Valnou hromadu zahájil Ing. Petr Milota v 10.03 hod. a uvedl, že je členem představenstva pověřeným představenstvem k zahájení dnešní valné hromady.

Přivítal přítomné akcionáře a další zúčastněné osoby včetně JUDr. Daniely Jarošové – stálého zástupce notářky.

Ing. Petr Milota uvedl, že dnešní valná hromada byla svolána řádně, tj. v souladu s ustanovením § 13 odst. 5 stanov společnosti, když pozvánka byla zveřejněna na webových stránkách společnosti a současně byla zaslána všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště či na sdělenou elektronickou adresu dne 23.07.2020.

Následně Ing. Petr Milota uvedl, že dle listiny přítomných je přítomno 5 akcionářů, základní kapitál společnosti ke dni 26.08.2020 činí 203 254 938 Kč, přítomno akcionářů na valné hromadě v souhrnné jmenovité hodnotě činí 189 014 540 Kč, což představuje podíl na základním kapitálu ve výši 92,99%.

Rozhodným dnem je v souladu s § 13 odst. 16 stanov společnosti pátý pracovní den předcházející konání valné hromady, tj. středa 19. srpna 2020.

Poté Ing. Milota uvedl, že je valná hromada usnášeníschopná, tj. že jsou v souladu s § 13 odst. 11 stanov společnosti přítomni akcionáři – osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, kteří dohromady mají akcie se souhrnnou jmenovitou hodnotou alespoň 30% základního kapitálu společnosti. Následně upřesnil, že akcionáři na dnešní valné hromadě mají celkový počet hlasů 189 014 540, když v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 stanov společnosti je s každou akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč je spojeno 1.000 hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 758,- Kč je spojeno 758 hlasů a s každou akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč je spojeno 100 hlasů.

Dále Ing. Milota upozornil akcionářem, že je průběh VH nahráván.

2. Volba orgánů valné hromady

Ing. Petr Milota uvedl, že pro řádný průběh valné hromady je třeba zvolit funkcionáře valné hromady. Těmi dle § 14 odst. 1 stanov společnosti jsou předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu a jedna nebo více osob pověřených sčítáním hlasů. S tím, že ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů může být v souladu s § 14 odst. 3 stanov společnosti zvolen předseda valné hromady.

Ing. Petr Milota navrhl, aby s ohledem na různost akcií společnosti a počtu hlasů s nimi spojených, bylo v souladu s ustanovením § 15 odst. 7 stanov společnosti hlasováno pomocí hlasovacích lístků, a to jak ohledně volby předsedy, tak ohledně všech dalších hlasování na dnešní valné hromadě.

Po doplnění vysvětlení a/nebo uplatnění dalších protinávrhů dal Ing. Petr Milota hlasovat o návrhu na hlasování na dnešní valné hromadě prostřednictvím hlasovacích lístků. Hlasuje se pro, proti a zdržel se. Ing. Petr Milota podotkl, že hlasovací lístky byly rozdány při prezenci.



Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560, konané dne 26.8.2020

Valná hromada hlasuje pro způsob hlasování hlasovacími lístky – zvednutím ruky

Hlasováno zvednutím ruky.

Výsledek hlasování č. 0

Způsob hlasování hlasovacími lístky

Přítomno:	189 014 540	hlasů	to je	100 %
Pro:	189 014 540	hlasů	to je	100 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Způsob hlasování hlasovacími lístky – bylo přijato

Ing. Petr Milota se dotázal, zda některý z akcionářů vznáší proti přijatému rozhodnutí či způsobu hlasování protesty. Žádný protest proti tomuto hlasování ani přijatému rozhodnutí nebyl vznesen.

- a) Poté Ing. Petr Milota seznámil akcionáře s návrhem představenstva na volbu předsedy dnešní valné hromady, a sice aby jím byl zvolen Mgr. Martin Drápala.

Následně vyzval přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinavrhy k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Ing. Petr Milota dal hlasovat o osobě předsedy dnešní valné hromady. S tím, že se hlasuje nejdříve o návrhu představenstva a v případě jeho neschválení o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly navrženy, v souladu s článkem § 15 odst. 8 stanov společnosti. V případě přijetí návrhu již o dalších protinavrzech není hlasováno.

Valná hromada volí jako předsedu valné hromady pana Mgr. Martina Drápala

Hlasováno hlasovacími lístky.

Výsledek hlasování č. 1A

Volba předsedy valné hromady pana Mgr. Martina Drápala – předseda VH Mgr. Martin Drápala

Přítomno:	189 014 540	hlasů	to je	100 %
Pro:	187 478 074	hlasů	to je	99,187 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	1 536 466	hlasů	to je	0,813%
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Volba předsedy valné hromady pana Mgr. Martina Drápala - bylo přijato

Ing. Petr Milota se dotázal, zda některý z akcionářů vznáší proti přijatému rozhodnutí či způsobu hlasování protesty. Žádný protest proti tomuto hlasování ani přijatému rozhodnutí nebyl vznesen.



Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560, konané dne 26.8.2020

Ing. Milota předal slovo Mgr. Martinu Drápalovi, zvolenému předsedovi valné hromady, který akcionářům poděkoval za projevovou důvěru.

b) Mgr. Drápal seznámil akcionáře s návrhem představenstva, aby zapisovatelem dnešní valné hromady byla zvolena paní Jiřina Krajová. Vyzval akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinámryhy nebo požádat o vysvětlení a následně dal hlasovat o návrhu.

Valná hromada volí jako zapisovatele valné hromady paní Jiřinu Krajovou.

Hlasováno hlasovacími lístky.

Výsledek hlasování č. **1B**

Volba orgánů valné hromady – zapisovatel paní Jiřina Krajová

Přítomno:	189 014 540	hlasů	to je	100 %
Pro:	189 014 540	hlasů	to je	100 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Orgány valné hromady volba zapisovatele paní Jiřina Krajová - bylo přijato.

Mgr. Martin Drápal se dotázal, zda některý z akcionářů vznáší proti přijatému rozhodnutí či způsobu hlasování protesty. Žádný protest proti tomuto hlasování ani přijatému rozhodnutí nebyl vznesen.

c) Mgr. Martin Drápal navrhl, aby v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 stanov společnosti valná hromada hlasovala o tom, že předseda valné hromady bude současně ověřovatelem zápisu. Vyzval akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinámryhy nebo požádat o vysvětlení a následně dal hlasovat o návrhu.

Pan RNDr. Milan Pospíchal, Ph.D. vznesl dotaz, zda může být stejná osoba předsedou VH a současně i ověřovatelem zápisu. Mgr. Martin Drápal odpověděl, že stanov společnosti toto umožňují.

Valná hromada volí jako ověřovatele zápisu valné hromady pana Mgr. Martina Drápala.

Hlasováno hlasovacími lístky.

Výsledek hlasování č. **1C**

Volba orgánů valné hromady – ověřovatel zápisu pan Mgr. Martin Drápal

Přítomno:	189 014 540	hlasů	to je	100 %
Pro:	187 478 074	hlasů	to je	99,187 %
Proti:	1 516	hlasů	to je	0,001%
Zdrželo se:	1 534 950	hlasů	to je	0,812 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Orgány valné hromady volba ověřovatele zápisu pan Mgr. Martin Drápal - bylo přijato.

Mgr. Martin Drápal se dotázal, zda některý z akcionářů vznáší proti přijatému rozhodnutí či způsobu hlasování protesty. Žádný protest proti tomuto hlasování ani přijatému rozhodnutí nebyl vznesen.



Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560, konané dne 26.8.2020

- d) Mgr. Martin Drápal seznámil akcionáře s návrhem představenstva, aby osobou pověřenou sčítáním hlasů dnešní valné hromady byl zvolen Ing. Milan Pich. Vyzval akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávrhy nebo požádat o vysvětlení a následně dal hlasovat o návrhu.

Valná hromada volí jako skrutátora valné hromady pana Ing. Milana Picha.

Hlasováno hlasovacími lístky.

Výsledek hlasování č. 1D

Volba orgánů valné hromady – skrutátor pan Ing. Milan Pich.

Přítomno:	189 014 540	hlasů	to je	100 %
Pro:	189 013 024	hlasů	to je	99,999 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	1 516	hlasů	to je	0,001 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Orgány valné hromady volba skrutátora pan Ing. Milana Picha - bylo přijato.

Mgr. Martin Drápal se dotázal, zda některý z akcionářů vznášá proti přijatému rozhodnutí či způsobu hlasování protesty. Žádný protest proti tomuto hlasování ani přijatému rozhodnutí nebyl vznesen.

3. Schválení přeměny

- sdělení představenstva vysvětlující projekt rozdělení
- prohlášení představenstva k rozdělení
- schválení rozdělení

Předseda valné hromady Mgr. Martin Drápal oznámil, že představenstvo předkládá valné hromadě návrh na schválení přeměny – rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové akciové společnosti Elektroporcelán majetková a.s.

Pan MUDr. Petr Streitberg se dotázal, proč tento bod projednání je zařazen jako 3. bod ve valné hromadě (neobvyklý postup schvalování hospodaření společnosti na začátku valné hromady).

Mgr. Martin Drápal odpověděl, že je to z důvodu nutnosti zachytit toto rozhodnutí ve formě notářského zápisu přítomným stálým zástupcem notářky, kdežto zbývající rozhodnutí valné hromady obsahem notářského zápisu být nemusí.

V souvislosti s předmětným rozdělením Mgr. Drápal předal slovo Ing. Petru Mílotovi, který uvedl, že v souladu s ustanovením § 33 a § 299 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, byly splněny veškeré informační povinnosti, alespoň jeden měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady společnosti veškeré informační povinnosti, které v případě společnosti Elektroporcelán a.s. spočívají v následujícím:

- projekt rozdělení byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem v zákonem stanovené lhůtě a Mgr. Drápal předloží akcionářům k nahlédnutí fotokopii podání z datové schránky včetně dodejky;



Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560, konané dne 26.8.2020

- v Obchodním věstníku pod značkou OV03943337-20200724, datum publikace 24.7.2020, bylo zveřejněno oznámení o uložení projektu rozdělení do sbírky listin a Mgr. Martin Drápal předložil akcionářům k nahlédnutí fotokopii zveřejnění v Obchodním věstníku
- uvedl, že v sídle společnosti Elektroporcelán a.s. byly uloženy k nahlédnutí následující dokumenty
 - projekt rozdělení;
 - účetní závěrky společnosti Elektroporcelán a.s. za roky 2017, 2018 a 2019 včetně zpráv auditora o jejich ověření, kde účetní závěrka za rok 2019 je současně konečnou účetní závěrkou;
 - zahajovací rozvaha společnosti Elektroporcelán a.s. včetně zprávy auditora o jejím ověření sestavená ke dni 1.1.2020;
 - zahajovací rozvaha společnosti Elektroporcelán majetková a.s. včetně zprávy auditora o jejím ověření sestavená ke dni 1.1.2020;
 - znalecký posudek na ocenění odštěpované části jmění.

a) K objasnění projektu rozdělení Ing. Petr Milota uvedl, že:

- projekt rozdělení byl zpracován představenstvem společnosti Elektroporcelán a.s. představuje dokument, podle kterého bude přeměna probíhat. Rozdělení bude mít formu odštěpení se vznikem jedné nové akciové společnosti – Elektroporcelán majetková a.s. Při rozdělení se společnost Elektroporcelán a.s. rozděluje, a aniž by společnost Elektroporcelán a.s. zanikala nebo se rušila, vyčleněná část jejího jmění určená v projektu rozdělení se odštěpuje a přechází na nově vznikající společnost Elektroporcelán majetková a.s., a to ke dni zápisu rozdělení do obchodního rejstříku;
- projekt rozdělení stanoví rozhodný den, kterým je den, od něhož se jednání rozdělované společnosti Elektroporcelán a.s. považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti Elektroporcelán majetková a.s. Rozhodný den byl stanoven na 1. ledna 2020;
- projekt rozdělení schvaluje valná hromada společnosti Elektroporcelán a.s.
- stanovy nově vznikající společnosti Elektroporcelán majetková a.s. jsou součástí projektu rozdělení a schvalovány jako jeho součást;
- účinnost rozdělení nastává zápisem do obchodního rejstříku, který podává představenstvo společnosti Elektroporcelán a.s.;
- hodnota odštěpované části jmění byla určena znalcem pro ocenění jmění doc. Ing. Jaromírem Ryskou, CSc., který byl za tím účelem jmenován Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, v posudku č. 2490/23/2020 ze dne 4. června 2020 a činí 146.920.793,- Kč;
- základní kapitál společnosti Elektroporcelán majetková a.s. bude činit 101.627.469,- Kč a bude rozdělen na:
 - o 42.412 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 500,- Kč;
 - o 200.661 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 379,- Kč;
 - o 87.419 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 50,- Kč;
- při rozdělení bude v souvislosti s odštěpením jmění snížen základní kapitál společnosti Elektroporcelán a.s., a to o částku ve výši 111.790.215,90 Kč na novou výši základního kapitálu 91.464.722,10 Kč. Snížení základního kapitálu společnosti Elektroporcelán a.s. je prováděno výlučně snížením jmenovité hodnoty všech dosavadních akcií takto:
 - o u akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč se snižuje jmenovitá hodnota na 450,- Kč;
 - o u akcií o jmenovité hodnotě 758,- Kč se snižuje jmenovitá hodnota na 341,10 Kč;
 - o u akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč se snižuje jmenovitá hodnota na 45,- Kč;

Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560, konané dne 26.8.2020

- v rámci přeměny se všichni akcionáři společnosti Elektroporcelán a.s. stanou akcionáři společnosti Elektroporcelán majetková a.s. a obdrží akcie dle rovnoměrného výměnného poměru, bude jim zachována jejich účast na společnosti Elektroporcelán a.s. a stejnou účast nabydou i ve společnosti Elektroporcelán majetková a.s., když:
 - o na 1 akcii společnosti Elektroporcelán a.s. o jmenovité hodnotě 1.000 Kč připadá 1 akcie společnosti Elektroporcelán majetková a.s o jmenovité hodnotě 500,- Kč;
 - o na 1 akcii společnosti Elektroporcelán a.s. o jmenovité hodnotě 758 Kč připadá 1 akcie společnosti Elektroporcelán majetková a.s o jmenovité hodnotě 379,- Kč;
 - o na 1 akcii společnosti Elektroporcelán a.s. o jmenovité hodnotě 100 Kč připadá 1 akcie společnosti Elektroporcelán majetková a.s o jmenovité hodnotě 50,- Kč;
- projekt rozdělení dále upravuje podrobně postup při vydání akcií společnosti Elektroporcelán majetková a.s. a vydání akcií bude probíhat ve lhůtě dvou měsíců od zápisu rozdělení do obchodního rejstříku ve stávajícím sídle společnosti Elektroporcelán a.s., a to v pondělí, středu a pátek od 9:00 do 13:00 hod.

b) Ohledně prohlášení představenstva k rozdělení bylo předáno slovo Mgr. Martinem Drápalem Ing. Petru Milotovi, který uvedl, že prohlášení obsahuje základní informace k přeměně a prohlášení představenstva k přeměně následně přečetl. Prohlášení představenstva bylo předloženo akcionářům k nahlédnutí.

Mgr. Martin Drápal poděkoval Ing. Petru Milotovi za přednes informací. Uvedl pro doplnění, že skutečnost, že nedošlo k žádným podstatným změnám na majetku od zpracování Projektu rozdělení do dnešního dne, dokládá zpráva od auditora zpracovaná ke dni 25.8.2020. Mgr. Martin Drápal vyzval akcionáře k případným dotazům a upřesněním týkajícím se projednávaného rozdělení.

Pan Ing. Miloslav Černý a pan Ing. Pavel Dobranský vznesli dotaz ohledně typu úvěru od Raiffeisenbank v zahajovacích rozvahách společností. Mgr. Martin Drápal a Ing. Petr Milota uvedli, že hlavním důvodem přeměny bylo přeúvěrování u Raiffeisenbank za výhodnějších obchodních podmínek (z provozního úvěru se stane investiční).

Pan RNDr. Milan Pospíchal, Ph. D. a pan Ing. Pavel Dobranský se dotázali na podstaty změn, důvody přeměny.

Ing. Petr Milota vysvětlil, že veškeré nemovitosti, pozemky, odpisy majetku, daně z nemovitostí přejdou na novou společnost. Nová společnost bude více investovat do oprav nemovitostí a pronajímat více prostorů. Obnoví se hala točírny. Stávající společnost se tímto dostane více do zisku. Zásadní vliv na ztrátu společnosti Elektroporcelán, a.s. měla divize Merklín. Rok 2020 je pro společnost Elektroporcelán, a.s. rokem přechodným, kdy došlo k uzavření divize Merklín, problémy s COVID 19, nemožnost zprovoznění stroje z Indie (zákaz cestování – ve vazbě na COVID 19).

Přestanou se vyrábět ztrátové produkty, žádaný sortiment dosud vyráběný v Merklíně se bude vyrábět v Lounech.

Areál v Merklíně se pronajme.

Pan RNDr. Milan Pospíchal, Ph. D se dotázal, zda bude stávající společnost schopna platit nájem nové společnosti a na odhad provozních nákladů.

Ing. Petr Milota předpokládá pokles provozních nákladů cca 1,5 - 1,9 mil Kč za měsíc, což tvořila ztráta divize Merklín.

Ing. Miroslav Novotný se ujal slova. Dodal, že skupina SPG holding hledala cestu na refinancování úvěru a řešení odštěpení. Majoritní akcionář společnosti pomáhá společnost držet nad vodou tak, aby od roku 2021



Elektroporcelán a.s.

Postoloprtská 2951, Louny 440 15, Czech Republic



Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560, konané dne 26.8.2020

byla schopna sama bez pomoci hospodařit. Jediným důvodem k odštěpení společnosti bylo refinancování úvěru od Raiffeisenbank.

MUDr. Petr Streitberg děkuje za vysvětlení.

MUDr. Petr Streitberg se dotázal na provozní problémy a výsledek hospodaření u stávající společnosti a schopnost splácet nájem a na snížení základního jmění.

Ing. Petr Milota vysvětlil problémy s nekvalitou výrobků, s vypnutím pece a důvody stěhování pece z Merklína. Očekává se vlastní výroba a nadále se realizují plánované změny v roce 2020.

Společnost majetková by byla zisková (pronájmy), stávající společnost by byla ztrátová. Očekáváme v roce 2021 zisk. V současné době dochází ke změnám stavu rozpracované výroby – hmota v divizi Merklín (desítky tun hmot), 13 mil. Kč činí ztráta v rozpracované hmotě. Stěhování pece, COVID 19, nový obráběcí stroj Neptun (zákaz cestování a dokončení nastavení stroje). Do konce roku se očekává zprovoznění nové pece.

Roční nájem pro novou společnost bude činit cca 10 mil. Kč. Nebude se hradit daň z nemovitostí a náklady na budovy. Ostatní nájem prostory činí kolem 3 mil. Kč ročně. Očekává se pronájem dalších hal – zisk cca 4 mil. Kč na nájmu ročně. Divize Merklín se pronajímá a řeší se další nájem areálu Divize Merklín.

Ing. Pavel Dobranský a MUDr. Petr Streitberg se dotázali na nezdařilou investici pálicí pece.

Ing. Petr Milota zdůraznil zklamání s firmou Fornax, kde se u nové pece očekávali úspory na energiích. Žádali jsme a získali jsme dotaci ve výši 30% na pec. Pec nesplňuje podmínky udržení stability redukce. Představenstvo společnosti rozhodlo v lednu 2020 o odstoupení od smlouvy.

Mgr. Martin Drápal seznámil akcionáře s detaily řešení sporu soudní a právní cestou. Nabízí se i možnost dalšího využití pece či přestavby pece třetí společností či vrácení peněz od společnosti Fornax, popřípadě řešení mimosoudní cestou.

Vše je zatím v řešení právních zástupců.

MUDr. Petr Streitberg i Ing. Pavel Dobranský děkují za vysvětlení a informace.

MUDr. Petr Streitberg upozornil na terminologii v projektu „zanikající společnost a nástupnická společnost“.

Mgr. Martin Drápal vysvětlil, že na 2. straně projektu o rozdělení je překlep, mělo být uvedeno rozdělovaná společnost a společnost nástupnická – je právním nástupcem.

MUDr. Petr Streitberg děkuje za vysvětlení.

Pan Ing. Pavel Dobranský s panem RNDr. Milanem Pospichalem, Ph. D. se dotázali na náhradní lhůtu výměny akcií nad rámec zákonné lhůty 2 měsíce.

Mgr. Martin Drápal uvedl, že bude dodatečná lhůta pro výměnu akcií. Pro zaknihování byla lhůta jen 2 měsíce v centrálním depozitáři z důvodu výběrového řízení u společnosti ČEZ a E.ON. Do doby zpeněžení lze akcie nadále vydávat a registrovat.

Nové akcie budou listinné a stávající zaknihované.

MUDr. Petr Streitberg se dotázal na aktuální počet zaregistrovaných akcionářů.

Ing. Milan Pich sdělil počet 18 zaregistrovaných akcionářů, 11 akcionářů nesdělili číslo majetkového účtu, 3 akcionáři neodevzdali akcie.

MUDr. Petr Streitberg děkuje za vysvětlení.

Pan RNDr. Milan Pospíchal, Ph. D se dotázal, zda valné hromady budou svolávány v 1 den pro obě společnosti?



Elektroporcelán a.s.

Postoloprtská 2951, Louny 440 15, Czech Republic



Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560, konané dne 26.8.2020

Ing. Petr Milota sdělil, že je to logické, zatím se neřešilo.

Pan Ing. Miloslav Černý rozporuje správnost zaúčtování úvěrů v počátečních rozvahách.

Ing. Miroslav Novotný se ujal slova. Dodal, že skupina SPG holding hledala cestu na refinancování a řešení odštěpení. Majoritní akcionář společnosti pomáhá společnost držet nad vodou tak, aby od roku 2021 byla schopná sama bez pomoci hospodařit. Hrozilo by riziko insolvence ze strany Raiffeisen bank, pokud by nedošlo k odštěpení.

MUDr. Petr Streitberg děkuje za vysvětlení.

MUDr. Petr Streitberg se dotazuje, zda je jediný důvod k odštěpení společnosti je refinancování úvěru.
Ing. Petr Milota a Ing. Miroslav Novotný odpověděli že ano.

Ing. Pavel Dobranský nerozumí vysvětlení pojmu nástupnická společnost ve vztahu k Elektroporcelán majetková a.s.

Mgr. Martin Drápal vysvětlil, že je nová společnost právním nástupcem ve vztahu k majetku a je to nově vzniklá společnost v obchodním rejstříku. Provozní společnost (stávající) je rozdělovaná společnost. Všechna práva, závazky a pohledávky zůstávají na stávající společnosti, kromě zahrnutých věcí v projektu odštěpení.

Ing. Pavel Dobranský děkuje za vysvětlení.

MUDr. Petr Streitberg a Ing. Pavel Dobranský se vrátili zpět k dotazu nepovedené investice na pálicí peci, jaké to dělá problémy společnosti.

Mgr. Martin Drápal vysvětlil, jaké probíhají procesní právní úkony v této problematice. Stále probíhají jednání v této souvislosti.

Ing. Petr Milota odpověděl, že po dobu 2 let to společnosti dělá provozní problémy, realizujeme kroky k nápravě.

MUDr. Petr Streitberg děkuje za odpověď.

MUDr. Petr Streitberg se dotázal na úspěchy a plány v roce 2020 po rozdělení společností.

Ing. Petr Milota odpověděl, že se společnost zúčastnila výběrového řízení u spol. ČEZ a E.ON.
U spol. ČEZ bylo vyhlášeno historicky nejdelší výběrové řízení na 6 let, my jsme uspěli u 3 typů izolátorů ze 4. Zatím se řeší podepsání smluv. Od společnosti E.ON zatím nemáme výsledek výběrového řízení, které bylo na 4 roky.

MUDr. Petr Streitberg se dotázal na volné nemovitosti a jejich využití.

Ing. Petr Milota vysvětlil představy o pronájmu areálu Loun i Merklína. Až 50% areálů může být v pronájmu.

Ing. Pavel Dobranský se dotázal na datum přeúvěrování u Raiffeisenbank.

Mgr. Martin Drápal vysvětlil, že aktuální termín je do 31.8.2020, ale je požádáno o prodloužení termínu do 31.10.2020, k čemuž by snad po schválení přeměny mělo dojít.

Úvěrové smlouvy budou k dispozici v průběhu září. Zatím se řeší na právní straně Raiffeisenbank. Je podepsána indikativní nabídka, která obsahuje základní informace.

Ing. Pavel Dobranský děkuje za odpověď.



Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSC 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560, konané dne 26.8.2020

c) Schválení přeměny

Mgr. Martin Drápal následně navrhl přijetí následujícího usnesení:

1. „Valná hromada schvaluje rozdělení akciové společnosti **Elektroporcelán a.s.**, IČ: 28203101, se sídlem Postoloprtská 2951, 440 01 Louny, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2560 (dále jen „**EPL**“), odštěpením se vznikem nové společnosti **Elektroporcelán majetková a.s.**, se sídlem v Lounech (dále jen „**EPLM**“), ve smyslu ustanovení § 243 odst. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, při kterém společnost EPL coby společnost rozdělovaná nezaniká ani se neruší a vyčleněná část jejího jmění, jak je specifikována v Projektu rozdělení, přechází na nově vznikající společnost **EPLM** jakožto společnost nástupnickou, a to v souladu s Projektem rozdělení.
2. Valná hromada schvaluje Projekt rozdělení ve formě odštěpení se vznikem nové společnosti, kde společnost EPL má postavení rozdělované společnosti a společnost EPLM je nově vznikající společností, která má postavení společnosti nástupnické, a to ve znění, v jakém byl uložen do sbírky listin společnosti EPL vedené Krajským soudem v Ústí nad Labem.
3. Valná hromada schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti EPL sestavenou ke dni 31.12.2019 a ověřenou auditorem.
4. Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu společnosti EPL sestavenou ke dni 1.1.2020, jako rozhodnému dni rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti, ověřenou auditorem.
5. Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu společnosti EPLM sestavenou ke dni 1.1.2020, jako rozhodnému dni rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti, ověřenou auditorem.
6. V souladu se schváleným Projektem rozdělení valná hromada schvaluje stanovy společnosti EPLM coby nástupnické společnosti, jejichž součástí je i určení prvních členů orgánů společnosti, a to:
 - a) členů představenstva:
 - Ing. Pavel Sehnal, nar. 1. července 1964, bytem Velešínská 334, Letňany, 199 00 Praha 9;
 - Ing. Pavel Balák, nar. 18. ledna 1966, bytem Pod Radinama 154, Vysoká Lhota, 257 22 Čerčany;
 - Ing. Tomáš Polák, nar. 26. ledna 1973, bytem Na Vysoké 2371/24, 251 01 Říčany.
 - b) jediného člena dozorčí rady:
 - Ing. Jiří Staněk, nar. 10. července 1957, bytem Albrechtova vrchu 1150/26, Stodůlky, 155 00 Praha 5.
7. V souladu se schváleným Projektem rozdělení valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti EPL z dosavadní výše 203.254.938,- Kč o částku 111.790.215,90 Kč na novou výši základního kapitálu 91.464.722,10 Kč (slovy: devadesát jedna milionů čtyři sta šedesát čtyři tisíc sedm set dvacet dva korun českých a deset haléřů). Snížení základního kapitálu společnosti EPL je prováděno výlučně snížením jmenovité hodnoty všech dosavadních akcií společnosti EPL, takto:
 - a) u akcií společnosti EPL o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč se snižuje jejich jmenovitá hodnota na novou jmenovitou hodnotu 450,- Kč (slovy: čtyři sta padesát korun českých);
 - b) u akcií společnosti EPL o jmenovité hodnotě 758,- Kč se snižuje jejich jmenovitá hodnota na novou



Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560, konané dne 26.8.2020

jmenovitou hodnotu 341,10 Kč (slovy: tři sta čtyřicet jedna korun českých a deset haléřů);

- c) *u akcií společnosti EPL o jmenovité hodnotě 100,- Kč se snižuje jejich jmenovitá hodnota na novou jmenovitou hodnotu 45,- Kč (slovy: čtyřicet pět korun českých).*

Pro výměnu dosavadních akcií společnosti EPL za akcie s novou jmenovitou hodnotou se nestanoví pravidla, neboť změna nebude s ohledem na skutečnost, že jde o zaknihované akcie probíhat. Představenstvo společnosti EPL dá bez zbytečného odkladu po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, k vyznačení nové jmenovité hodnoty akcií společnosti EPL. V souvislosti se snížením základního kapitálu společnosti EPL nedojde k žádné výplatě dosavadním akcionářům společnosti EPL, neboť základní kapitál se snižuje v souvislosti s odštěpením vyčleněné části jmění od společnosti EPL a jejím přechodem do společnosti EPLM, tedy v souvislosti se snížením vlastního kapitálu společnosti EPL pod její dosavadní základní kapitál.

8. *V důsledku snížení základního kapitálu společnosti EPL se mění její stanovy takto:*

a) *Dosavadní znění § 5 odst. 1. stanov společnosti EPL se nahrazuje tímto textem:*

„1. Základní kapitál společnosti je souhrnem všech vkladů akcionářů a činí 91.464.722,10 Kč (slovy: devadesát jedna milionů čtyři sta šedesát čtyři tisíc sedm set dvacet dva korun českých a deset haléřů).“

b) *Dosavadní znění § 6 odst. 1. stanov společnosti EPL se nahrazuje tímto textem:*

„1. Základní kapitál je rozdělen na 42.412 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 450,- Kč (slovy: čtyři sta padesát korun českých), na 200.661 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 341,10 Kč (slovy: tři sta čtyřicet jedna korun českých a deset haléřů) a na 87.419 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 45,- Kč (slovy: čtyřicet pět korun českých).“

c) *Dosavadní znění § 15 odst. 3. stanov společnosti EPL se nahrazuje tímto textem:*

„3. Hlasovací právo je spojeno s akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 450,- Kč je spojeno 4.500 hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 341,10 Kč je spojeno 3.411 hlasů a s každou akcií o jmenovité hodnotě 45,- Kč je spojeno 450 hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 914.647.221 hlasů.

Následně vyzval přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávry k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

MUDr. Petr Streitberg prosí o představení osob, kterou jsou v představenstvu nové společnosti.

Mgr. Martin Drápal odpověděl, že nejsou přítomny.

Ing. Petr Milota představuje funkce jednotlivých osob v dosavadních společnostech.

MUDr. Petr Streitberg trvá na tom, že není obvyklé, že není přítomna žádná osoba, která je volena. Podává tímto protest, který je přílohou této zprávy.

V čase 12:01 hod. pan Ing. Pavel Dobranský opustil valnou hromadu.

Mgr. Martin Drápal dal hlasovat o návrhu, upozornil na ¾ kvorum pro přijetí.



Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560, konané dne 26.8.2020

Řeší se, zda se sníží počet hlasů při hlasování o pana Ing. Pavla Dobranského, nebo se počká na návrat při hlasování.

Ve 12:08 hod. se pan Ing. Pavel Dobranský vrátil zpět na jednání.

Nebylo skončené hlasování v době návratu pana Ing. Pavla Dobranského, proto mu bylo umožněno hlasovat.

JUDr. Daniely Jarošové, notářka, vysvětluje, že jsou volení představitelé součástí projektu přeměny, nejsou samostatně voleni.

Valná hromada schvaluje přeměny společnosti.

Hlasováno hlasovacími lístky.
Výsledek hlasování č. 2

Schválení přeměny společnosti.

Přítomno:	189 014 540	hlasů	to je	100 %
Pro:	185 282 906	hlasů	to je	98,026 %
Proti:	2 084 500	hlasů	to je	1,103%
Zdrželo se:	1 647 134	hlasů	to je	0,871 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Valná hromada schvaluje přeměny společnosti – bylo přijato.

Mgr. Martin Drápal se dotázal, zda některý z akcionářů vznášá proti přijatému rozhodnutí či způsobu hlasování protesty.

1 protest proti tomuto hlasování byl vznesen – MUDr. Petr Streitberg týkající nepřítomnosti osob, jež mají být členy orgánů vznikající společnosti.

Dodatečně dodán protest Ing. Pavla Dobranského, kterým se připojil k protestu MUDr. Streitberga, přesto, že se s přeměnou společnosti jako takovou souhlasil.

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019

Mgr. Martin Drápal předal slovo Ing. Ivo Jablonickému, MBA k přednesu zprávy představenstva. Následně poskytl prostor k případným dotazům.

Ing. Pavel Dobrovský vznesl připomínku, že hlavní akcionář není hlavní akcionář, ale majoritní. Připomínka byla Ing. Ivo Jablonickým, MBA vzata na vědomí.

MUDr. Petr Streitberg vznášá dotaz na nové projekty, nové certifikáty, noví zákazníci.

Ing. Ivo Jablonický popisuje strategie společnosti, problémy s firmou Fornax, další možnost pronájmů v Merklíně, zachování výrobní divize, zastaralé technologie se odřizly. Více směn se plánuje, větší efektivita výroby, stěhování strojů z Merklína do Loun, více investic do oprav. Sháníme někoho na využití pece, která musí nepřetržitě běžet.

Plánujeme větší portfolio výrobků – např. elektrofiltry.

MUDr. Petr Streitberg děkuje za dostatečné vysvětlení.



Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560, konané dne 26.8.2020

MUDr. Petr Streitberg vznáší dotaz, jaký podíl má majoritní vlastníků ve stávající společnosti.
Ing. Petr Milota odpověděl.

MUDr. Petr Streitberg se dotazuje, zda je jediný důvod odstěpení společností je financování banky.
Ing. Petr Milota odpověděl, že ano.

MUDr. Petr Streitberg, Ing. Pavel Dobranský, Ing. Miloslav Černý a RNDr. Milan Pospíchal vznášejí dotaz, zda mohou získat opis akcionářů v listinné podobě. Ing. Milan Pich tiskne seznam a předává.
Ing. Petr Milota odpovídá, že postup není daný a mají na to ze zákona nárok.

MUDr. Petr Streitberg se dotazuje na EPL Group EU s.r.o. ve vztahu ke skupině.
Ing. Petr Milota vysvětluje důvod založení společnosti – nákup zboží (které nevyrábíme) v Asii a jejich následný prodej zákazníkům, doplnění portfolia zákazníkům.

Ve 12:38 hod. vyhlášena přestávka na 15 minut.

Ing. Miloslav Černý se odhlašuje ve 12:39 hod. z valné hromady.

MUDr. Petr Streitberg velmi děkuje za dostatečná vysvětlení a odhlašuje se z valné hromady ve 12:42 hod.

Ve 12:53 hod. pokračování valné hromady.

Snížil se počet akcionářů z 5 na 3.

Následně Mgr. Martin Drápal uvedl, že dle listiny přítomných jsou přítomni 3 akcionáři, základní kapitál společnosti ke dni 26.08.2020 činí 203 254 938 Kč, přítomno akcionářů na valné hromadě v souhrnné jmenovité hodnotě činí 185 395 090 Kč, což představuje podíl na základním kapitálu ve výši 91,21%.

5. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2019 a předložení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

Mgr. Martin Drápal předal slovo Ing. Petru Milotovi k přednesu zprávy představenstva. Následně poskytl prostor k případným dotazům a konstatoval, že zpráva byla vzata na vědomí.

6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Mgr. Martin Drápal předal slovo Ing. Miroslavu Novotnému, aby přečetl zprávu dozorčí rady. Následně poskytl prostor k případným dotazům a konstatoval, že zpráva byla vzata na vědomí.

7. Zpráva a výrok auditora

Mgr. Martin Drápal předal slovo Ing. Petru Milotovi, aby přečetl zprávu a výrok auditora. Následně poskytl prostor k případným dotazům.

Ing. Pavel Dobranský se dotazuje, jak dlouho audituje Ing. Irena Titěrová společnost?

Ing. Petr Milota uvádí, že minimálně 5 let. Auditor se vždy schvaluje na valné hromadě.



Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560, konané dne 26.8.2020

8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Mgr. Drápal následně navrhl přijetí následujícího usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2019 dle předložené účetní závěrky za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, kde vykázala společnost ztrátu ve výši 24 400 348,89 Kč po zdanění. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, kde společnost vykázala ztrátu ve výši 24 400 348,89 Kč po zdanění takto: Ztráta k datu 31. 12. 2019 se zúčtuje na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Následně vyzval přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávryh k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Po doplnění vysvětlení a/nebo uplatnění dalších protinávruhů dal Mgr. Martin Drápal hlasovat o návrhu a vyhlásil výsledek hlasování.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019

Hlasováno hlasovacími lístky.
Výsledek hlasování č. 3

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019

Přítomno:	189 395 090	hlasů	to je	100 %
Pro:	185 393 574	hlasů	to je	99,999 %
Proti:	0	hlasů	to je	0%
Zdrželo se:	1 516	hlasů	to je	0,001 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 – bylo přijato.

Mgr. Martin Drápal se dotázal, zda některý z akcionářů vznáší proti přijatému rozhodnutí či způsobu hlasování protesty. Žádný protest proti tomuto hlasování ani přijatému rozhodnutí nebyl vznesen.

9. Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2020

Mgr. Martin Drápal následně navrhl přijetí následujícího usnesení:

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, který je v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, schvaluje (určuje) valná hromada Ing. Irenu Titěrovou, bytem Praha 4, Branická 32, číslo auditorského oprávnění auditora č. 1665, jako auditora roční účetní závěrky účetního období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 společnosti Elektroporcelán a.s.

Následně vyzval přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávryh k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Po doplnění vysvětlení a/nebo uplatnění dalších protinávruhů dal Mgr. Martin Drápal hlasovat o návrhu a vyhlásil výsledek hlasování. Dotázal se, zda proti hlasování vznáší některý z akcionářů protest.



Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560, konané dne 26.8.2020

Valná hromada schvaluje (určuje) auditora Ing. Irenu Titěrovou pro ověření účetní závěrky 2020.

Hlasováno hlasovacími lístky.

Výsledek hlasování č. 4

Schválení (určení) auditora pro ověření účetní závěrky 2020.

Přítomno:	189 395 090	hlasů	to je	100 %
Pro:	185 393 574	hlasů	to je	99,999 %
Proti:	1 516	hlasů	to je	0,001 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Valná hromada schvaluje (určuje) auditora Ing. Irenu Titěrovou pro ověření účetní závěrky 2020 – bylo přijato

Mgr. Martin Drápal se dotázal, zda některý z akcionářů vznáší proti přijatému rozhodnutí či způsobu hlasování protesty. Žádný protest proti tomuto hlasování ani přijatému rozhodnutí nebyl vznesen.

10. Odvolání člena představenstva

Mgr. Martin Drápal následně navrhl přijetí následujícího usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva společnosti pana Mgr. Tomáše Brezulu, dat. nar. 7.9.1981 bytem Šlikova 2400/62, Břevnov, 169 00 Praha 6.

Následně vyzval přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávrhy k projednávanému bodu nebo požádal o vysvětlení k projednávanému bodu.

Po doplnění vysvětlení a/nebo uplatnění dalších protinávrhů dal Mgr. Martin Drápal hlasovat o návrhu a vyhlásil výsledek hlasování. Dotáže se, zda proti hlasování vznáší některý z akcionářů protest.

Mgr. Martin Drápal doplnil, že má k dispozici písemné souhlasy členů představenstva pro novou společnost. Ing. Miroslav Novotný a Mgr. Martin Drápal sdělují, že bez souhlasů členů nelze udělat zápis do obchodních rejstříků.

Ing. Pavel Dobranský sděluje, že to u něj mění situaci.

Valná hromada odvolává člena představenstva Mgr. Tomáše Brezulu.

Hlasováno hlasovacími lístky.

Výsledek hlasování č. 5

Schválení přeměny společnosti.

Přítomno:	189 395 090	hlasů	to je	100 %
Pro:	185 393 574	hlasů	to je	99,999 %
Proti:	1 516	hlasů	to je	0,001 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560, konané dne 26.8.2020

Valná hromada odvolává člena představenstva Mgr. Tomáše Brezulu – přijato.

Mgr. Martin Drápal se dotázal, zda některý z akcionářů vznáší proti přijatému rozhodnutí či způsobu hlasování protesty. Žádný protest proti tomuto hlasování ani přijatému rozhodnutí nebyl vznesen.

11. Volba člena představenstva

Mgr. Martin Drápal následně navrhl přijetí následujícího usnesení:

Valná hromada volí členem představenstva pana Ing. Tomáše Poláka, MBA, dat. nar. 26. ledna 1973, bytem Na Vysoké 2371/24, 251 01 Říčany.

Následně vyzval přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávrhy k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Po doplnění vysvětlení a/nebo uplatnění dalších protinávrhů dal Mgr. Martin Drápal hlasovat o návrhu a vyhlásil výsledek hlasování. Dotázal se, zda proti hlasování vznáší některý z akcionářů protest.

Ing. Pavel Dobranský vznesl technický dotaz, nesouhlasí mu součet závazků v rozvaze.

Ing. Petr Milota kontroluje se složkou akcionářů, otočí stranu a tam je správný výsledek. Vše se vysvětlilo.

Ing. Pavel Dobranský se omlouvá.

Valná hromada volí člena představenstva Ing. Tomáše Poláka, MBA.

Hlasováno hlasovacími lístky.

Výsledek hlasování č. 6

Schválení přeměny společnosti.

Přítomno:	189 395 090	hlasů	to je	100 %
Pro:	189 395 090	hlasů	to je	100 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Valná hromada volí člena představenstva Ing. Tomáše Poláka, MBA – přijato.

Mgr. Martin Drápal se dotázal, zda některý z akcionářů vznáší proti přijatému rozhodnutí či způsobu hlasování protesty. Žádný protest proti tomuto hlasování ani přijatému rozhodnutí nebyl vznesen.

12. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva

Mgr. Martin Drápal následně navrhl přijetí následujícího usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 12 odst. 2. o) stanov společnosti mezi společností a členem představenstva panem Ing. Tomášem Polákem, MBA, dat. nar. 26. ledna 1973, bytem Na Vysoké 2371/24, 251 01 Říčany.

Zápis z valné hromady Elektroporcelán a.s., IČ: 28203101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2560, konané dne 26.8.2020

Následně vyzval přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinavrhy k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Po doplnění vysvětlení a/nebo uplatnění dalších protinávrhů dal Mgr. Martin Drápal hlasovat o návrhu a vyhlásí výsledek hlasování. Dotázal se, zda proti hlasování vznáší některý z akcionářů protest.

Mgr. Martin Drápal dodává, že smlouva o výkonu funkce je volně k nahlédnutí, odměna za tuto funkci je 0 Kč. Ing. Petr Milota dodává, že ostatní členové představenstva ve skupině mají odměnu za představenstvo ve výši 7000 Kč, schvaluje se na valné hromadě.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Ing. Tomáše Poláka, MBA.

Hlasováno hlasovacími lístky.
Výsledek hlasování č. 7

Schválení smlouvy o výkonu funkce pro Ing. Tomáše Poláka, MBA.

Přítomno:	185 395 090	hlasů	to je	100 %
Pro:	185 393 574	hlasů	to je	99,999 %
Proti:	1 516	hlasů	to je	0,001 %
Zdrželo se:	0	hlasů	to je	0 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro Ing. Tomáše Poláka, MBA. - přijato


Mgr. Martin Drápal se dotázal, zda některý z akcionářů vznáší proti přijatému rozhodnutí či způsobu hlasování protesty. Žádný protest proti tomuto hlasování ani přijatému rozhodnutí nebyl vznesen.

Závěr valné hromady

Mgr. Martin Drápal konstatoval, že všechny navržené body valné hromady byly projednány.

Proti návrhům byly vzneseny 2 protesty, které budou zaprotokolovány ve všech zápisech a přiloženy jako součást zápisů.

Valná hromada byla skončena ve 13:20 hod.


Mgr. Martin Drápal
předseda valné hromady
a ověřovatel zápisu


Jiřina Krajová
zapisovatel